

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00006143**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26.389

|                  |                                |                                     |    |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990731896001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 26384          | 03                   | RAZON SOCIAL | INVERSIONES AMAGO CIA LTDA     |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | LUIS URDANETA                       |    |                | 10             | NUMERO               | 1420         | 11                             | TELEF.             | 284099      | 12    | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEB. |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ELIZABETH CAMPODONICO DE SPITZ      |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905699229         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22           | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 0           | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | 401                         | 0          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                         | 402                         | 47.416.96  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 10.696.522  | Exportaciones  | 403                         | 0          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | 404                         | 0          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0           | Ingresos no operacionales                                      | Dividendos percibidos       | 405        | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0           |  | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |  | Rentas con impuesto único   | 407        | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |  | Otras rentas                | 408        | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 499                         | 47.416.96  |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS  |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 501                         | 0          |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 3.088.671   | Compra de productos terminados                                 | 502                         | 0          |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | 962.967     | Importaciones de productos terminados                          | 503                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 14.748.160  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504                         | 0          |   |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                            | 505                         | 0          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 218.898.511 | Compras de materia prima                                       | 506                         | 0          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0           | Importaciones de materia prima                                 | 507                         | 0          |   |
| Vehículos  | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                          | 508                         | 0          |   |
| Otros activos fijos  | 154 | 0           | Mano de obra directa   | 509                         | 0          |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 42.580.652  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.            | 510                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 176.317.859 | Mano de obra indirecta   | 511                         | 0          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                       | 512                         | 0          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 60.110.750  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.               | 513                         | 0          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0           | Aportes IESS y beneficios sociales                             | 514                         | 0          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                                   | 515                         | 0          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                       | 516                         | 0          |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 86.595      | Otros gastos de fabricación                                    | 517                         | 0          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0           | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518                         | 0          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 60.197.345  | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519                         | 0          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 251.263.364 | Inventario inicial de productos terminados                     | 520                         | 0          |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521                         | 0          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 3.265.933   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529                         | 0          |   |
| Documentos por pagar   | 202 | 0           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 425.590     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551                         | 0          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.061.927   | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552                         | 0          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión  | 553                         | 0          |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 54.311.177  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 554                         | 5.346.916  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 59.064.627  | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555                         | 3.825.630  |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556                         | 8.844.522  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557                         | 0          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558                         | 0          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0           | Intereses y comisiones   | 559                         | 165.842    |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0           | Provisiones deducibles   | 560                         | 0          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0           | Otros gastos de administración y ventas                        | 561                         | 26.396.791 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 59.064.627  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569                         | 44.579.701 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50.000.000  | Pérdida en venta de activos                                    | 571                         | 0          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572                         | 0          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                                  | 573                         | 0          |   |
| Reservas   | 304 | 2.140.328   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579                         | 0          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 38.556.113  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580                         | 2.837.266  |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 5.743.778   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581                         | 0          |   |
| Otros superávits   | 307 | 31.683.933  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582                         | 0          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (7.734.172) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583                         | 0          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.808.757   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584                         | 2.837.266  |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 192.198.737 | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585                         | 425.590    |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 251.263.364 | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586                         | 0          |   |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587                         | 0          |   |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588                         | 0          |   |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589                         | 0          |   |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | 590                         | 2.411.676  |   |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591                         | 602.919    |   |
|  |     |             | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592                         | 1.808.757  |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.773.674 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 482.335   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.253.090 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 |

|  |  |  |                             |     |         |
|--|--|--|-----------------------------|-----|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -       |
|  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0       |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 520.584 |
| Firma del contador   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | 0       |
| Nombre: 800 ROSENDO VERA<br>Matr. No.: 801 10257   |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 82.335  |
|  |  |  | Interés por mora            | 774 | 0       |
| Efectivo   |  |  | Multas                      | 775 | 0       |
| Cheque No. -   |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 776 | 82.335  |
| Banco  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/. 82.335   |  |  | S/. 0                       |     |         |